

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2018. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
I. Működési költségvetés kiadásai				
1. Személyi juttatások	6 561 766	6 365 003	196 763	0
2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.	1 407 321	1 354 068	53 253	0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189	8 293 742	1 379 447	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980	64 500	361 480	0
5. Egyéb működési célú kiadások				
5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülr	602 907	464 904	138 003	0
5.2 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 096 320	512 981	583 339	0
5.3 Tartalékok	569 714	340 000	229 714	0
I. Működési költségvetés kiadásai összesen	20 337 197	17 395 198	2 941 999	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai				
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954	2 147 403	3 273 551	0
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699	1 863 699	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	67 300	4 064	63 236	0
8.2 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	423 500	211 000	212 500	0
8.3 Kölcsönök nyújtása, törlesztése	30 000	0	30 000	0
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	7 805 453	4 226 166	3 579 287	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+II)	28 142 650	21 621 364	6 521 286	0
III. Finanszírozási kiadások				
9. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0	0	0	0
10. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0
11. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi államg. előleg)	83 495	83 495	0	0
12. Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000	0	1 000 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+III)	29 226 145	21 704 859	7 521 286	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat összesen
2018. évi bevételi előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

I. Működési költségvetés bevételei**1. Működési célú támogatások államháztartások belülről**

1.1 Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

1.2. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

2. Közhatalmi bevételek**3. Működési bevételek****4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről****I. Működési költségvetés bevételei összesen****II. Felhalmozási költségvetés bevételei****5. Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről**

5.1. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

5.2. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

6. Felhalmozási bevételek**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt. kívülről****II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+II)****KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG**

Ebből: Működési egyenleg

Felhalmozási egyenleg

III. Finanszírozási bevételek**8. Költségvetési hiány belső finanszírozása**

8.1 Költségvetési maradvány

8.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

8.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása**9. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

9.1. Működési célú hitel

9.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)**

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

3 767 750	3 767 750	0	0
27 864	0	27 864	0
13 158 588	13 158 588	0	0
3 447 830	3 396 282	51 548	0
48 375	7 500	40 875	0
20 450 407	20 330 120	120 287	0

2 004 608	0	2 004 608	0
46 813	0	46 813	0
535 500	3 000	532 500	0
77 440	12 032	65 408	0
2 664 361	15 032	2 649 329	0
23 114 768	20 345 152	2 769 616	0
-5 027 882	-1 276 212	-3 751 670	0
113 210	2 934 922	-2 821 712	0
-5 141 092	-4 211 134	-929 958	0

2 098 377	0	2 098 377	0
0	0	0	0
1 513 000	0	1 513 000	0
3 611 377	0	3 611 377	0

0	0	0	0
2 500 000	0	2 500 000	0
2 500 000	0	2 500 000	0
29 226 145	20 345 152	8 880 993	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi felújítási kiadásai felújításonként

sor-szám	Felújítást végző szerv/Felújítási munka megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
	Önkormányzat				
1	Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	100 000	100 000		
2	Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 094 149	1 094 149		
3	Önk. tulajdonú épület felújítások	77 500	77 500		
4	Bocskai u. épület klíma és nyílászárók felújítása /áthúzódó	51 111	51 111		
5	Egészségügyi rendelők felújítása	110 000	110 000		
6	Vahot u. orvosi rendelő felújítása /áthúzódó	27 939	27 939		
7	Intézményi udvarfelújítások	100 000	100 000		
	<i>összesen:</i>	<i>1 560 699</i>	<i>1 560 699</i>		
	GAMESZ				
	<i>Óvodák:</i>				
	Albertfalvai Óvoda				
8	Derzsi u. 54. Tetőszerkezet felúj., nyílászáró csere	8 000	8 000		
9	Érem u. 2-4. Kerítés felúj., beépített szekrények	4 000	4 000		
	Dél-Kelenföldi Óvoda				
10	Bornemissza u. 21. csoportszobák felúj.,szekrénycsere	11 000	11 000		
11	Lecke u. 15-19. Burkolatok felújítása	5 000	5 000		
	Szentimrévárosi Óvoda				
12	Badacsonyi u. 20-22. terasz felújítása	4 000	4 000		
13	Diószegi u. 44. Tűzfal felújítása, hőszigetelése	3 000	3 000		
14	Karolina u. 64-72. Nyílászáró csere, burkolatok, szekrények felújítása	4 000	4 000		
	Lágymányosi Óvoda				
15	Bogdánfy u. 1/b. homlokzat felújítás, hőszigetelés	11 000	11 000		
	Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét				
16	Törökugrató u. 13.Konyhabútor csere, homlokzati árnyékolók, kert, terasz felújítása	8 000	8 000		
	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező				
17	Kecskeméti J. u. 11-15. burkolatok, helyiségek felúj.	5 000	5 000		
18	Neszmélyi u. 22-24. Homlokzat felújítás, hőszigetelés	10 000	10 000		
19	Menyecske u. 2. Konyha felújítása	5 000	5 000		
	Észak- Kelenföldi Óvoda				
20	Keveháza u. 4. vizesblokk felújítása csöcserevel	4 000	4 000		
	Sasadi Óvoda				
21	Zólyomi u. 20-22. Tornaszoba, vizesblokk, kerítés felújítása	5 000	5 000		
	<i>Bölcsődék:</i>				
22	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a Csoportszobák felújítása	4 000	4 000		
23	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. Burkolatok felújítása	5 000	5 000		
24	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. nyílászárócsere	3 000	3 000		
25	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. Tető felújítása	17 000	17 000		
26	Szemünk Fénye Bölcsőde és Módszertani Kp. Tétényi u. 46-48. konyha átalakítása tervezése	1 000	1 000		
27	Katica Bölcsőde Törökugrató u.11. Terasz felújítása	6 000	6 000		
	<i>Szociális intézmények:</i>				
28	Újb. Szociális Szolgálat Keveháza u. 6. nyílászáró csere	8 000	8 000		
29	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Lakrészek, kiszolgáló helyiségek, kert felújítása	17 000	17 000		
	GAMESZ:				
30	Intézmények gépészeti felújításai	43 000	43 000		
31	Intézmények tűzvédelmi felülvizsgálata, javítások	11 000	11 000		
32	Intézmények villámvédelem	19 000	19 000		
33	Intézmények játszótéri eszközök javítása (óvodák, bölcsődék)	14 000	14 000		
34	Intézmények kert felújítása	13 000	13 000		
35	Intézmények érintésvédelmi felülvizsgálata, javítása	11 000	11 000		
36	Intézmények elektromos hálózat, világítás felújítása	44 000	44 000		
	<i>összesen:</i>	<i>303 000</i>	<i>303 000</i>		
	Összesen:	1 863 699	1 863 699	0	0

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásai beruházásonként

sor- szám	Beruházást végző szerv/Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami (államig.) fel.
	Önkormányzat				
1	Csatornaépítés	80 000		80 000	
2	Útfejlesztések	600 000	600 000		
3	Örmező, Neszmélyi út 22-24. közösségi tér kialakítása /áthúzódó	135 957	135 957		
4	Parkolóépítés	40 000	40 000		
5	Park- és játszótér tervezés, építés	215 459	215 459		
6	Óvodai férőhely bővítés Gazdagréti tér 2.	325 000	325 000		
7	Lakásvásárlások	9 500	9 500		
8	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000		
9	Gazdagréti védőnői szolgálat épületének kialakítása /áthúzódó	145 348	145 348		
10	Orvosi rendelők klimatizálása	40 000	40 000		
11	Teleki B. Ált. Isk. bejárat átépítése /áthúzódó	77 770	77 770		
12	Kártalanítás, kisajátítás	20 000	20 000		
13	Ingatlanvásárlások, elővásárlás	70 000		70 000	
14	Móricz Zs. Körtér Gomba épület kamerázás /áthúzódó	4 000		4 000	
15	Beruházások tervezése	80 000	80 000		
16	Közvilágítás fejlesztése	30 000		30 000	
17	Közterületi pavilonok rekonstrukciója	60 000		60 000	
18	Egészségügyi rendelők akadálymentesítése	25 000	25 000		
19	Térfigyelő kamera rendszer fejl.	19 000		19 000	
20	Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások	33 000		33 000	
21	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terh	125 000		125 000	
21.1	Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása (Kőrösy J.u. 3.) fejlesztési támogatásból	1 895 000		1 895 000	
22	Bölcsődei férőhely bővítési feladatok (Bóbita Bölcs. csoport kialakítása fogy. gyermekek számára)	55 000	55 000		
23	Közösségi Házak fejlesztése, korszerűsítések	60 000	60 000		
24	Fejér Lipót u. 59. üres épületrész kialakítása /áthúzódó	176 339	176 339		
25	Gazdagréti út tanuszoda létesítése	50 000		50 000	
26	B32 kiszolgáló vendéglátó helyiség kialakítása /áthúzódó	826		826	
27	Kánai u. 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	900 000		900 000	
28	Gazdagréti tér megújítása/ Városrehabilitációs pályázat (főváros) önrész	82 000	82 000		
29	Katasztrófavédelmi eszközök beszerzése	2 000	2 000		
30	Duna Projekt NewGenerationSkills pályázat eszközbeszerzés	4 725		4 725	
	<i>összesen</i>	<i>5 365 924</i>	<i>2 094 373</i>	<i>3 271 551</i>	<i>0</i>
	Polgármesteri Hivatal				
31	Kis- és nagyértékű tárgyeszköz beszerzések	24 500	24 500		
32	Szoftver fejlesztés	0	0		
33	Kisbusz beszerzése	12 000	12 000		
	<i>összesen</i>	<i>36 500</i>	<i>36 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	Újbudai Idősek Háza átvett pénzeszközből beruházás, eszközbeszerzés	10 000	8 000	2 000	
35	Újbudai Közterület-felügyelet gépjármű és kerékbilincs beszerzés	8 530	8 530		
	<i>összesen</i>	<i>18 530</i>	<i>16 530</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	5 420 954	2 147 403	3 273 551	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend száma: **1****Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
1.3 Köznevelési feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Rendezvényekhez, önk.-i felad.-hoz kapcs. reprezentáció, ajándék és egyéb juttatások
1.6 Polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásai
1.7 60+ programok személyi juttatásai
1.8 50+ program személyi kiadásai
1.9 Egyéb megbízási díjak
1.10 Ösztöndíjak (Papp L.,művészeti, zenei, ker. tanulmányi)
1.11 Intézményvezetők (iskolák) megbízási díja
1.12 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat személyi kiad.

Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám****Közfoglalkoztatottak létszáma****2. Munkaadót terhelő járulékok , szociális. hozzájár.****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Önkormányzat dologi kiadásai
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.4 Táboroztatás dologi (nemzetközi)
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Szociális feladatok dologi kiadásai
3.9 Köznevelési feladatok dologi kiadásai
3.9.1 Közlekedésbiztonsági nevelési feladatok
3.10 KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft szolgáltatásai
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
3.13 Budahold Kft, táborozás
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz.)
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadások
3.15.1Parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos eljárási díjak
3.16 Hitelkamat
3.17 Családbarát Újbuda program
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. kftg (Zsombolyai 4,5. Bocsikai 39-41. épületek) naperómű
3.20 Kiemelt rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Kulturális feladatok dologi kiadásai
3.23 Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás
3.24 60+ program dologi kiadásai

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

2 970		2 970	
4 000	4 000	0	
28 840	28 840	0	
18 897		18 897	
34 300		34 300	
172 538	172 538		
7 000		7 000	
500		500	
25 656	25 656		
21 017		21 017	
10 879		10 879	
1 528		1 528	
328 125	231 034	97 091	0

3 fő

0 fő

74 830	41 770	33 060	0
---------------	---------------	---------------	----------

198 400	198 400		
207 000	207 000		
72 000	72 000		
6 500		6 500	
1 471 682	1 295 700	175 982	
364 500	304 500	60 000	
7 300	7 300		
85 000	85 000		
8 895	3 895	5 000	
5 000		5 000	
496 750		496 750	
15 000	15 000		
60 000		60 000	
13 500		13 500	
16 060	16 060		
630 000	630 000		
32 000	32 000		
15 452		15 452	
6 950		6 950	
20 185	5 326	14 859	
530 244	530 244		
61 500		61 500	
176 000	146 000	30 000	
21 700	2 500	19 200	
600 964	534 924	66 040	
39 624		39 624	

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai**

Címrend száma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 3.25 50+ program dologi kiad.
3.26 Sporttelepek üzemeltetési kiad. (Gabányi, Hunyadi, Bártfai u., Sport 11.)
3.27 Környezetvédelmi Alap dologi kiadások
3.28 Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettség
3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi
3.30 Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.
3.31 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
3.32 MLEI Solanova projekt dologi kiadásai
3.33 Zsombolyai Kft épület üzemeltetés, szolgáltatás
3.34. Társasházi üzemeltetés kiadásai
3.35 Társasházak felújítási alap képzése
3.36 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
3.37 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat dologi kiad.
3.38 URBACT III. pályázat dologi

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások (segélyek, lakbértám)

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb működési célú kiadások

5. Elvonások és befizetések kp-i költségvetésbe

5.1 Szolidaritási hozzájárulás

6. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

- 6.1 Rendvédelmi szervek rendezvényeinek támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkorm. működési támog.
6.4 Ösztöndíjak (Bursa)
6.5 Egyéb műk. támogatás áht-n belülre
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8 Rendvédelmi szervek állományának jutalmazása
6.9 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. fejl. Újbudán pály. támog. átadás PH részére
6.10 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat támog. átad. PH részére
6.11 URBACT III. pály. támog. átadás PH részére
6.12 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat támog. átadás PH részére

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre össz.

7. Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 7.1 Polgárőr és önkéntes mentő egyesületek támogatása
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh. kívülre (FŐTÁV)
7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi tám. (OSC, BEAC, MAFC-MHG Basket, MAC)
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Szent Kristóf Szakrendelő Nonprof. Kft támogatása
7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 BUDA-HOLD Kft soltvadkerti üdülő, Közalkalmaz. Háza műk. tám.
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
500		500	
106 000	106 000		
89 650	2 000	87 650	
8 000	8 000		
7 050		7 050	
105 920		105 920	
3 000		3 000	
0		0	
10 653		10 653	
230 000	230 000		
28 000	28 000		
1 626		1 626	
41 094		41 094	
13 766		13 766	
5 807 465	4 459 849	1 347 616	0

425 980	64 500	361 480	
425 980	64 500	361 480	0

0	0		
454 504	454 504		

2 000		2 000	
1 000		1 000	
10 400	10 400		
5 025		5 025	
8 700		8 700	
23 000		23 000	
54 000		54 000	
19 000		19 000	
188		188	
22 198		22 198	
2 292		2 292	
600		600	
148 403	10 400	138 003	0

13 400		13 400	
4 000	4 000		
105 000		105 000	
45 000		45 000	
79 000		79 000	
146 000	126 000	20 000	
116 590	97 781	18 809	
18 000		18 000	
20 500		20 500	
200 000	200 000		
73 119	30 000	43 119	
7 500		7 500	

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi kiadási előirányzatai

Címrend száma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 7.13 Magyar Nyelvért Díj pénzeszköz átadás
7.14 Karinthy Színház., Budapesti Vonósok
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
7.16 BUDA-HOLD Kft Közalkalmaz.Házában rendőrök lakbértámog.
7.17 Táborozás támogatása
7.18 Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány működési támogatás
7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás
7.20 Egyházak támogatása
7.21 Kulturális pályázatok
7.22 Civil szervezetek támogatása
7.23 Kamara-Projekt Ingatlanfejl. és Beruh. Kft működési támogatás
7.24 MLEI Solanova projekt támogatás visszafizetés
Egyéb működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

8. Tartalékok

- 8.1. Céltartalékok
8.2. Általános tartalék

Tartalékok összesen

Egyéb működési célú kiadások összesen

I. Működési költségvetés kiadásai összesen (I+...+8)

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülre

- 11.1 BRFK gépjármű, és eszközbeszerzések
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
11.3 BKISZ szennyvízcsatorna építési projekt önrész áthúzódo
11.4 Dél -Budai Katasztrófavédelmi Igazgatóság fejlesztésre
11.5 KEHOP-5.2.9-16 Újb.óvodáinak energetikai fejl.pály. visszafizetés

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.belülre össz.

12. Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

- 12.1 Bérleti jog megváltás
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
12.3 Iparosított techn.épült házak energetikai optimalizálása
12.4 Életjáradék szerződések
12.5 Szt Kristóf Szakrendelő Kft fejlesztési támogatás
12.6 Játszva Sportolva Megelőzni Alapítvány tám.(TAO önrész)
12.7 Lakásvédelmi akcióterv

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre összesen

13. Lakástámogatás önk.helyi támogatás, kölcsön

14. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen

KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)

III. Finanszírozási kiadások

16. Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre
17. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
18. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése
19. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (2018. évi állami támogat. előleg)
20. Forgatási célú belföldi értékpapírok

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+III)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
500		500	
55 200	55 200		
0		0	
5 352		5 352	
6 000		6 000	
12 000		12 000	
37 000	0	37 000	
35 000		35 000	
10 000		10 000	
10 000		10 000	
5 470		5 470	
91 689		91 689	
1 096 320	512 981	583 339	0
559 714	340 000	219 714	0
10 000		10 000	
569 714	340 000	229 714	0
2 268 941	1 317 885	951 056	0
8 905 341	6 115 038	2 790 303	0

5 365 924	2 094 373	3 271 551	0
1 560 699	1 560 699	0	0

20 000		20 000	
500	500		
29 236		29 236	
14 000		14 000	
3 564	3 564		
67 300	4 064	63 236	0

5 000	5 000		
90 000		90 000	
60 000		60 000	
29 500		29 500	
54 000	26 000	28 000	
180 000	180 000		
5 000		5 000	
423 500	211 000	212 500	0
5 000		5 000	
5 000		5 000	
500 800	215 064	285 736	0
7 427 423	3 870 136	3 557 287	0
16 332 764	9 985 174	6 347 590	0

0	0		
10 521 439	10 408 977	112 462	0
0		0	
83 495	83 495		
1 000 000		1 000 000	
17 416 259	10 068 669	7 347 590	0

* Irányítás alá tartozó költségvetési szervezeteknek folyósított támogatás tájékoztató jelleggel jelenik meg a táblában, halmozódás miatt az összesenben nem szerepel.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai

Cimrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési költségvetés bevételei

18. Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

- 18.1 Önk. általános működési és ágazati felad. támogatása
18.2 Önkormányzatok műk. célú kiegészítő támogatásai
18.3 Előadó-művészeti szervezetek támog. (Karinthy Sz., Bp Vonósok)

Önkormányzat működési támogatásai kp-i költségvetésből

19. Elvonások és befizetések bevételei kp-i kgtvetésből

20. Egyéb működési célú támogatások bev. államházt. belülről

- 20.1 Jelzőrendszeres Házi Segítő Szolgálat

Egyéb működési célú támog. bev. államháztart. belülről össz.

21. Közhatalmi bevételek

- 21.1 Iparüzési adó
21.2 Építmény, telek adó (3.590+450 M Ft)
21.3 Idegenforgalmi adó
21.4 Gépjárműadó
21.5 Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

22. Működési bevételek

- 22.1 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz.díjak
22.2 Lakbér és kapcs. üzemelt. díjak
22.3 Földterület mg-i haszonbérbeadás
22.4 Parkolási bevételek (nettó)
22.5 Parkolási bevételek (2010. évi elszámolás)
22.6 Kamat bevétel
22.7 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
22.8 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
22.9 Kiszámlázott Áfa bevételek
22.10 Egyéb működési bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Működési bevételek összesen

23. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

- 23.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
23.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
23.3 Műk. c. visszatér. támogatás, kölcsön. áh-n kívülről
23.4 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
23.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat
23.6 URBACT pályázat

Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről össz.

I. Működési költségvetés bevételei összesen

II. Felhalmozási költségvetés bevételei

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből

- 24.1 Fejlesztési célú kiegészítő támogatások

24. Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből össz.

25. Egyéb felhalmozási c. támogatások államháztart. belülről

- 25.1 Egyéb felhalmozási c. támogatás
25.2 MLEI Solanova projekt tám. visszafizetés Pest Megyei Önk. része

Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. belülről össz.

3 712 550	3 712 550		
0	0		
55 200	55 200		
3 767 750	3 767 750	0	0
0	0		

2 586		2 586	
2 586	0	2 586	0

8 342 068	8 342 068		
4 040 000	4 040 000		
160 000	160 000		
532 000	532 000		
75 220	75 220		
13 149 288	13 149 288	0	0

470 000	470 000		
346 000	346 000		
34 000	34 000		
650 000	650 000		
112 383	112 383		
20 000		20 000	
248 000	248 000		
784	784		
207 000	207 000		
125 234	125 234		
2 213 401	2 193 401	20 000	0

7 500	7 500		
28 900		28 900	
2 000		2 000	
0		0	
975		975	
9 000		9 000	
48 375	7 500	40 875	0
19 181 400	19 117 939	63 461	0

2 004 608		2 004 608	
2 004 608	0	2 004 608	0

46 813		46 813	
46 813	0	46 813	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
2018. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend sor: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

26. Felhalmozási bevételek

26.1 Immateriális javak értékesítése

26.2 Telek, épület értékesítés (nettó)

26.3 Lakás értékesítés

26.4 Nem lakás célú helyiség értékesítés

26.5 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Felhalmozási bevételek összesen

0		0	
150 000		150 000	
32 500		32 500	
350 000		350 000	
0		0	
532 500	0	532 500	0

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

27.1. Felhalm. c. visszatér.tám., kölcsön visszatérülése áh-n kívülről

27.2. Kerület fejlesztési hozzájárulások

27. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

11 000		11 000	
50 000		50 000	
61 000	0	61 000	0

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)

2 644 921	0	2 644 921	0
21 826 321	19 117 939	2 708 382	0

III. Finanszírozási bevételek

28. Költségvetési hiány belső finanszírozása

28.1 Költségvetési maradvány

28.2 Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

28.3 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

Költségvetési hiány belső finanszírozása összesen

2 098 377		2 098 377	
0	0		
1 513 000		1 513 000	
3 611 377	0	3 611 377	0

29. Költségvetési hiány külső finanszírozása

29.1 Működési célú hitel

29.2. Felhalmozási célú hitel

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

0			
2 500 000		2 500 000	
2 500 000	0	2 500 000	0
27 937 698	19 117 939	8 819 759	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+III)

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

- 1 Útkarbantartás
- 2 Parkfenntartás
- 3 Térfigyelő kamerák üzemeltetése
- 4 Játsszóterek őrzése
- 5 Forgalomtechnika
- 6 Közutak fenntartása
- 7 Utcanévtáblák, tájékoztató táblák, közműnyilvántartás
- 8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, fenntartása (Újb. Prizma Kft.)
- 9 Karácsonyi díszítő világítás
- 10 Villámoltó berendezés üzemeltetése

Összesen:

Eredeti előirányzat eFt	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
280 000	280 000		
739 700	739 700		
4 000		4 000	
55 000		55 000	
75 000		75 000	
19 000	19 000		
27 000	27 000		
230 000	230 000		
40 000		40 000	
1 982		1 982	
1 471 682	1 295 700	175 982	0

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

- 1 Ingatlangazdálkodási feladatok
- 2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)
- 3 Ingatlanértékesítés kiadásai
- 4 Épület, lakás karbantartás
- 5 Fejlesztési koncepciók, hatástanulmányok

Összesen:

46 500	46 500		
115 500	115 500		
7 500	7 500		
135 000	135 000		
60 000		60 000	
364 500	304 500	60 000	0

7.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

- 1 Szent Gellért Óvoda
- 2 Vadaskert Alapítvány
- 3 Briliáns Oktatási Alapítvány
- 4 Korai Fejlesztő Központ Támogató Alapítvány
- 5 Albertfalvi Don Bosco Katolikus Iskola, és Óvoda
- 6 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

50 060	50 060		
1 520		1 520	
560		560	
17 289		17 289	
23 424	23 424		
23 737	23 737		
116 590	97 781	18 809	0

7.19 Kulturális, szociális, egészségügyi feladatokra pénzeszk. átadás

- 1 Szent Adalbert Misszió Alapítvány
- 2 Péter Cerny Alapítvány támogatása
- 3 Gézengúz Alapítvány támogatása
- 4 Vöröskereszt támogatása
- 5 Pro Minoritate Alapítvány
- 6 Közművelődési szervezetek működési támogatása
- 7 Szent Imre Napi Búcsú
- 8 MU Színház közszolg. szerződés
- 9 Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft. Közszolgáltatási szerz.
- 10 Karinthy Színház közszolg. szerződés
- 11 Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület
- 12 Magyar Festészet Napja Alapítvány
- 13 Szülők Háza Alapítvány

Összesen:

1 200		1 200	
1 400		1 400	
1 200		1 200	
1 000		1 000	
400		400	
6 000		6 000	
1 000		1 000	
2 500		2 500	
800		800	
2 500		2 500	
10 000		10 000	
3 000		3 000	
6 000		6 000	
37 000	0	37 000	0

8.1 Céltartalékok kiadási előirányzat részletezése

- 1 Gazdálkodási céltartalék
- 2 Normatíva visszafizetési kötelezettség
- 3 Pályázati céltartalék
- 4 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
- 5 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
- 6 Önkormányzat irányítása alá tartozó köznevelési intézmények technikai dolgozóinak kerületi pótléka
- 7 Támogatások céltartaléka
- 8 Intézmények eszközbeszerzése
- 9 Aktív Időskor pályázat 2018. évi fenntartási szakasz
- 10 Kerület fejlesztési céltartalék

Céltartalék összesen:

200 000	200 000		
80 000	80 000		
40 000		40 000	
40 000	40 000		
20 000		20 000	
40 000		40 000	
58 400		58 400	
30 000	20 000	10 000	
1 314		1 314	
50 000		50 000	
559 714	340 000	219 714	0

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások
 - 1.1 Hivatal személyi juttatások
 - 1.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
 - 1.3 Választás személyi juttatásai
 - 1.4 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf.fejl. újbudán pály.
 - 1.5 URBACT III. pályázat személyi
 - 1.6 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat személyi

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

291 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 - 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2 ÁFA befizetési kötelezettségek
 - 3.3 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat dologi
 - 3.3 Választás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 4.1 Önk. által folyósított szoc. ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben
5. Egyéb működési célú kiadások
 - 5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre
 - 5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Működési költségvetés kiadásai összesen (1+...+5)**Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
8. Egyéb felhalmozási kiadások
 - 8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre
 - 8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre
 - 8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön (köztisztviselők) nyújtása

Felhalmozási kiadások összesen (6+...+8)**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)****9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)**Címrend

2

Polgármesteri Hivatal			
Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.

1 842 153	1 842 153		
18 654		18 654	
30 000	30 000		
157		157	
1 918		1 918	
285		285	
1 893 167	1 872 153	21 014	0

390 560	386 555	4 005	
---------	---------	-------	--

306 300	306 300		
3 500	3 500		
259		259	
10 000	10 000		
320 059	319 800	259	0

0			
---	--	--	--

0			
0			

2 603 786	2 578 508	25 278	0
------------------	------------------	---------------	----------

36 500	36 500	0	0
0	0		

0			
0			
20 000		20 000	
56 500	36 500	20 000	0

2 660 286	2 615 008	45 278	0
------------------	------------------	---------------	----------

2 660 286	2 615 008	45 278	0
------------------	------------------	---------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatai**

Cimrend: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állam igazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

- 10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
- 10.1 Választás bevétele központi forrásból
- 10.2 Duna Program NEWGenerationSkills pályázat
- 10.3 VEKOP -5.3.1-15-2016 Kerékpárosbarát inf. Fejl. Újbudán pály.
- 10.4 URBACT III. pályázat
- 10.5 Sport 4 Citizens 579659-EPP-1-2016 pályázat

Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen

- 11. Közhatalmi bevételek
- 12. Működési bevételek
- 13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

- 14. Felhalmozási célú támogatás államházt. belülről
- 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése
- 16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről
- 17. Felhalm. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér. áh-n kívülről

Felhalmozási bevételek összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Finanszírozási bevételek

- 18. Költségvetési maradvány
- 19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

0	0		
22 198		22 198	
188		188	
2 292		2 292	
600		600	
25 278		25 278	0
9 300	9 300		
31 200	31 200		
0		0	
65 778	40 500	25 278	0

0			
0			
0			
1 400		1 400	
1 400	0	1 400	0
67 178	40 500	26 678	0
0	0		
2 593 108	2 574 508	18 600	0
2 660 286	2 615 008	45 278	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend **3.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

79,5 fő
fő

275 766	275 766	
---------	---------	--

58 764	58 764	
2 080 811	2 080 811	

303 000	303 000	
0		
2 718 341	2 718 341	0

2 718 341	2 718 341	0
------------------	------------------	----------

612 033	612 033	

612 033	612 033	0

2 106 308	2 106 308	0
2 718 341	2 718 341	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.2

**Albertfalvai Óvoda
(Ezüstkényő tér 1.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

104,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

360 437	358 513	1 924
---------	---------	-------

79 036	78 661	375
121 595	121 164	431

561 068	558 338	2 730
561 068	558 338	2 730

34 815	34 815	

34 815	34 815	0

526 253	523 523	2 730
561 068	558 338	2 730

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.3

**Dél-Kelenföldi Óvoda
(Lecke u 15-19.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

86,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

310 622	310 622	
---------	---------	--

68 040	68 040	
93 741	92 876	865

472 403	471 538	865
472 403	471 538	865

30 712	30 012	700

30 712	30 012	700

441 691	441 526	165
472 403	471 538	865

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.4

Észak-Kelenföldi Óvoda (Tétényi út 46-48.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

100,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

346 057	346 057	
---------	---------	--

74 554	74 554	
122 267	121 602	665

542 878	542 213	665
542 878	542 213	665

28 444	27 944	500

28 444	27 944	500

514 434	514 269	165
542 878	542 213	665

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.5

Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét (Csíkihegyek u. 11.)
--

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

329 321	326 153	3 168
---------	---------	-------

70 700	70 070	630
123 146	121 774	1 372

523 167	517 997	5 170
523 167	517 997	5 170

43 063	41 856	1 207

43 063	41 856	1 207

480 104	476 141	3 963
523 167	517 997	5 170

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.6

Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező (Neszmélyi út 22-24.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

74,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

246 580	243 652	2 928
---------	---------	-------

54 247	53 677	570
77 446	77 281	165

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

378 273	374 610	3 663
378 273	374 610	3 663

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

16 880	16 880	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

16 880	16 880	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

361 393	357 730	3 663
378 273	374 610	3 663

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.7

**Lágymányosi Óvoda
Óvoda
(Bogdánfy u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt- ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
---------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

82,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

323 846	320 918	2 928
---------	---------	-------

69 893	69 323	570
107 145	106 980	165

500 884	497 221	3 663
500 884	497 221	3 663

33 028	33 028	

33 028	33 028	0

467 856	464 193	3 663
500 884	497 221	3 663

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.8

**Sasadi Óvoda
(Dayka Gábor u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

66,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

246 283	242 983	3 300
---------	---------	-------

53 354	52 704	650
78 888	78 723	165

378 525	374 410	4 115
378 525	374 410	4 115

26 723	26 723	

26 723	26 723	0

351 802	347 687	4 115
378 525	374 410	4 115

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.9**

**Szentimrevárosi Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

75,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

265 605	263 169	2 436
---------	---------	-------

58 007	57 527	480
93 155	92 728	427

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

416 767	413 424	3 343
----------------	----------------	--------------

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

416 767	413 424	3 343
----------------	----------------	--------------

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

29 688	29 688	

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

29 688	29 688	0
---------------	---------------	----------

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

387 079	383 736	3 343

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

416 767	413 424	3 343
----------------	----------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Óvodák Összesen
(3.2-3.9)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

681,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

2 428 751	2 412 067	16 684
-----------	-----------	--------

527 831	524 556	3 275
817 383	813 128	4 255
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 773 965	3 749 751	24 214
3 773 965	3 749 751	24 214

0	0	0
243 353	240 946	2 407
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
243 353	240 946	2 407

0	0	0
3 530 612	3 508 805	21 807
3 773 965	3 749 751	24 214

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.10

**Egyesített Bölcsődei
Intézmények (Tétényi
u. 46-48.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

251,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

767 301	766 101	1 200
---------	---------	-------

164 837	164 600	237
123 886	123 886	

1 056 024	1 054 587	1 437
------------------	------------------	--------------

--	--	--

1 056 024	1 054 587	1 437
------------------	------------------	--------------

70 269	68 832	1 437

70 269	68 832	1 437

--	--	--

985 755	985 755	0

1 056 024	1 054 587	1 437
------------------	------------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3.11

**Újbudai Szociális
Szolgálat (Keveháza u.
6.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

114,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

338 572	310 477	28 095
---------	---------	--------

74 810	69 156	5 654
264 828	256 360	8 468

678 210	635 993	42 217
678 210	635 993	42 217

131 854	127 694	4 160

131 854	127 694	4 160
546 356	508 299	38 057
678 210	635 993	42 217

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend

3.12

Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D)
--

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
--------------------------------	---------------------	------------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

55,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

172 841	167 424	5 417
---------	---------	-------

38 151	37 068	1 083
43 548	43 548	

254 540	248 040	6 500
254 540	248 040	6 500

0	0	

0	0	0
254 540	248 040	6 500
254 540	248 040	6 500

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrend **3.13**

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 7.)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

43,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

136 309	109 047	27 262
---------	---------	--------

29 694	23 755	5 939
94 247	75 398	18 849

10 000	8 000	2 000
270 250	216 200	54 050
270 250	216 200	54 050

117 720	94 176	23 544
	0	

15 040	12 032	3 008
132 760	106 208	26 552
137 490	109 992	27 498
270 250	216 200	54 050

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Szociális intézmények
összesen
(3.10-3.13)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*463,5 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok , szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 . Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

1 415 023	1 353 049	61 974
-----------	-----------	--------

307 492	294 579	12 913
526 509	499 192	27 317
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 000	8 000	2 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 259 024	2 154 820	104 204
2 259 024	2 154 820	104 204

0	0	0
319 843	290 702	29 141
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
15 040	12 032	3 008
334 883	302 734	32 149
0	0	0
0	0	0
1 924 141	1 852 086	72 055
2 259 024	2 154 820	104 204

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Címre: **3.14**

**Újbudai Közterület-
felügyelet**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

63 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(állami gazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	--------------------------

220 934	220 934		
---------	---------	--	--

47 844	47 844		
120 962	120 962		

8 530	8 530	0	0
398 270	398 270	0	0

398 270	398 270	0	0
----------------	----------------	----------	----------

28 000	28 000		

3 000	3 000		
31 000	31 000	0	0

367 270	367 270	0	0
398 270	398 270	0	0

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

3

GAMESZ Összesen (3.1-3.14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 287,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)**Finanszírozási bevételek**

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

4 340 474	4 261 816	78 658	0
-----------	-----------	--------	---

941 931	925 743	16 188	0
3 545 665	3 514 093	31 572	0
0			
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

18 530	16 530	2 000	0
303 000	303 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

9 149 600	9 021 182	128 418	0
------------------	------------------	----------------	----------

9 149 600	9 021 182	128 418	0
------------------	------------------	----------------	----------

0	0	0	0
1 203 229	1 171 681	31 548	0
0	0	0	0

0	0	0	0
3 000	3 000	0	0
15 040	12 032	3 008	0

1 221 269	1 186 713	34 556	0
------------------	------------------	---------------	----------

			0
--	--	--	---

0	0	0	0
---	---	---	---

7 928 331	7 834 469	93 862	0
-----------	-----------	--------	---

9 149 600	9 021 182	128 418	0
------------------	------------------	----------------	----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
költségvetési szerveinek 2018. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Cimrend

**Önkormányzat
költségvetési szervei
összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési költségvetés kiadásai**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

1 578,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

0,0 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülről

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

8.3. Lakástámogatás, munkáltatói kölcsön nyújtása

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)**9. Finanszírozási kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)****BEVÉTELEK****Működési költségvetés bevételei**

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Közhatalmi bevételek

12. Működési bevételek

13. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

14. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

15. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

16. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. kívülről

17. Felhalm.c.visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.áh-n kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)**Finanszírozási bevételek**

18. Költségvetési maradvány

19. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+19)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.	Állami(államigazg.)fel.
-----------------------------	------------------	---------------------	-------------------------

6 233 641	6 133 969	99 672	0
-----------	-----------	--------	---

1 332 491	1 312 298	20 193	0
3 865 724	3 833 893	31 831	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

55 030	53 030	2 000	0
303 000	303 000	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
20 000	0	20 000	0
11 809 886	11 636 190	173 696	0

11 809 886	11 636 190	173 696	0
-------------------	-------------------	----------------	----------

25 278	0	25 278	0
9 300	9 300	0	0
1 234 429	1 202 881	31 548	0
0	0	0	0

0	0	0	0
3 000	3 000	0	0
15 040	12 032	3 008	0
1 400	0	1 400	0
1 288 447	1 227 213	61 234	0

0	0	0	0
10 521 439	10 408 977	112 462	0
11 809 886	11 636 190	173 696	0

Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzat 2018. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Működési mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkormányzat műk. támogatásai kp-i költségvetésből	3 767 750	Személyi juttatások	6 561 766
Egyéb működési c. támogatások bev. államházt. belül	27 864	Munkaadót terhelő járulékok, szociális. hozzájár.	1 407 321
Közhatalmi bevételek	13 158 588	Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 673 189
Működési bevételek	3 447 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	425 980
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről	48 375	Működési célú támogatás államházt. belülre	602 907
		Működési célú pénzeszköztátadás áh.-n kívülré	1 096 320
		Tartalékok	569 714
Összesen:	20 450 407	Összesen:	20 337 197
Működés egyenlege	113 210		
Felhalmozási mérleg			
Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Felhalmozási célú támogatások kp-i költségvetésből	2 004 608	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 420 954
Egyéb felhalmozási c. támogatások államházt. belülről	46 813	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 863 699
Felhalmozási bevételek	535 500	Felhalmozási célú támogatás államházt. belülre	67 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államházt. kívül	77 440	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht.-n kívül	423 500
		Kölcsönök nyújtása	30 000
Összesen:	2 664 361	Összesen:	7 805 453
Felhalmozás egyenlege	-5 141 092		
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Költségvetési maradvány	2 098 377	Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	0
Betétlekötés visszavonása	0	Betétlekötés	0
Működési célú hitel	0	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.(2018. évi előleg)	83 495
Felhalmozási célú hitel	2 500 000	Forgatási célú belföldi értékpapírok	1 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok visszavásárlása	1 513 000		
Mindösszesen:	29 226 145	Mindösszesen:	29 226 145

10. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. évi létszámkerete

Cím	Alcím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő
1		Önkormányzat	3
		Költségvetési szervek	
2		Polgármesteri Hivatal	291
3	3.1	GAMESZ	79,5
	3.2	Albertfalvai Óvoda	104,5
	3.3	Dél-Kelenföldi Óvoda	86,5
	3.4	Észak-Kelenföldi Óvoda	100,5
	3.5	Gazdagréti Óvoda - Kindergarten is Gazdagrét	91,5
	3.6	Kelenvölgy-Örmezei Óvoda- Kindergarten in Kelenvölgy-Örmező	74,5
	3.7	Lágymányosi Óvoda	82,5
	3.8	Sasadi Óvoda	66,0
	3.9	Szentimrevárosi Óvoda	75,5
	3.10	Egyesített Bölcsődei Intézmények	251,5
	3.11	Újbudai Szociális Szolgálat	114
	3.12	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	55
	3.13	Újbudai Idősek Háza	43
	3.14	Újbudai Közterület-felügyelet	63
		Önkormányzat és költségvetési szervek összesen:	1581,5

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2018. évi Európai Unió támogatási programjai

adatok E Ft

Program megnevezése, jelzőszáma	Pályázat adatai					Bevételek				Kiadások			
	Pályázati önerő	Pályázati támog. összege	Pályázati szerződés összege	Indult	Zárult	Korábbi években teljesített	2018. évben	További évek	Bevétel összesen	Korábbi években teljesített	2018. évben	További évek	Kiadás összesen
KEHOP-5.2.9-16-2016-00022 Újbuda óvodáinak energetikai felújítása	0	249 273	249 273	2017.	2017.	249 273	0	0	249 273	153 557	95 716	0	249 273
MLEI SOLANOVA- City of Újbuda and PestCountry (HU) projekt IEE/13/765.SI.2.675531*	24 931	74 792	99 723	2014.	2018.	45 771			45 771	32 023	44 875		76 898
Fenntartható közlekedés Bp-en VEKOP-5.31-15-2016-00007 pályázat	0	3 325	3 325	2017.	2019.	3 325	0		3 325	138	3 187	0	3 325
ERASMUS- Sport4Citizens 579659-EPP-1-CZ-SPO-SSCP projekt	792	3 173	3 965	2017.	2018.	2 198	975	0	3 173	221	3 744	0	3 965
URBACT III. Creative Spirits pályázat*	10 193	23 782	33 975	2017.	2019.	0	9 000	14 782	23 782	4 540	16 058	13 377	33 975
Duna Transznacionális Program NewGenerationSkills pályázat*	7 734	146 949	154 683	2017.	2019.	14 928	28 900	103 121	146 949	9 431	69 565	75 687	154 683
Összesen	43 650	501 294	544 944	0	0	315 495	38 875	117 903	472 273	199 910	233 145	89 064	522 119

*euró alapú pályázatok, az összesen adatok eltérése a bevételek és kiadások árfolyamainak különbözetéből adódik

* a 2018. évi oszlopban lévő kiadások tartalmazzák a várható, előző évről átűzódó, költségvetési maradványból kifizetésre kerülő összegeket is.

12. melléklet az 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletből (fejlesztési célú hitelből) megvalósuló fejlesztési célok

adatok E Ft-ban

Fejlesztési cél	2018. évi előirányzat	Ügylet várható értéke
Útpályák aszfaltszönyegezése és járda felújítás	1 057 041	1 000 000
Útfejlesztések	600 000	600 000
Kánai u. 2. sz. alatti Sportkomplexum megvásárlása	900 000	900 000
Összesen:	2 557 041	2 500 000

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

adatok E Ft-ban

Kötelezettség	Futamidő										
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
Saját bevételek											
- Helyi adók	12 542 068	12 600 000	12 650 000	12 750 000	12 850 000	12 950 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	128 342 068
- Tulajdonosi bevételek	34 784	40 000	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	464 784
-Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	84 520	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	849 520
- Imm. javak, ingatlanok, egyéb tárgyvieszköz értékesítése	532 500	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 032 500
Garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések	7 500	7 000	7 000	7 000	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	59 500
Saját bevételek összesen:	13 201 372	13 232 000	13 287 000	13 387 000	13 491 000	13 590 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	13 640 000	134 748 372
Adósságot keletkeztető ügylet											
Fejlesztési célú hitel			312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	312 500	2 500 000
Kamat	15 452	25 750	24 543	21 324	18 105	14 887	11 668	8 449	5 230	2 012	147 420
Fizetési kötelezettség összesen	15 452	25 750	337 043	333 824	330 605	327 387	324 168	320 949	317 730	314 512	2 647 420